



Szkolenie "Zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zasady rozliczania, ulgi, zeznania roczne"

Numer usługi 2024/04/19/12330/2129147

Advisor Consulting
Kancelaria Radcy
Prawnego Daniel
Budaj



📍 Stare Jabłonki / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 28 h

📅 19.10.2024 do 17.11.2024

4 059,00 PLN brutto

3 300,00 PLN netto

144,96 PLN brutto/h

117,86 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	<ol style="list-style-type: none">właściciele biur rachunkowych;osoby wykonujące zawód samodzielnego księgowego, w tym księgowy lub główny księgowy zatrudnione w działach księgowych firm, biurach rachunkowych albo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;osoby wykonujące zawód pracownika ds. rachunkowości i księgowości, w tym asystenta do spraw księgowości, pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości, pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości, pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości, technik rachunkowości, zatrudnione w działach księgowych firm, biurach rachunkowych albo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	11-10-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	28
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie, kończące się egzaminem wewnętrznym, przygotowuje personel działów księgowych firm, biur rachunkowych, kancelarii doradców podatkowych do prawidłowego dokumentowania i rozliczania zdarzeń gospodarczych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szkolenie ma charakter przekrojowy, zostaną poruszone wszystkie istotne kwestie związane ze stosowaniem przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Absolwent szkolenia: Określa reguły dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności związanych ze zbyciem rzeczy ruchomych i nieruchomości	<ul style="list-style-type: none">- wskazuje sposób rozliczenia przychodów ze sprzedaży nieruchomości- wskazuje sposób rozliczenia ulgi mieszkaniowej	Test teoretyczny
Wskazuje zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none">- określa przypadki zwolnień przedmiotowych i podmiotowych- wskazuje przypadki zwolnienia od podatku	Test teoretyczny
Charakteryzuje zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none">- wskazuje moment powstania obowiązku podatkowego- określa i stosuje zasady ustalania dochodu do opodatkowania i ustala wysokość podatku do zapłaty- charakteryzuje reguły stosowania ryczałtowego opodatkowania dochodów- wskazuje obowiązki płatników oraz terminy zapłaty podatku	Test teoretyczny
Określa zasady stosowania ulg w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none">- definiuje i wykorzystuje zasady funkcjonowania ulg m.in. na działalność badawczo-rozwojową, IP BOX, na innowacje, na prototyp, termomodernizacyjnej, na terminale płatnicze, prorodzinnej, abolicyjnej, w rozliczeniach podatku PIT	Test teoretyczny
Charakteryzuje i stosuje zasady sporządzania zeznań rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none">- rozróżnia rodzaje formularzy zeznań podatkowych- wskazuje sposób i terminy składania poszczególnych formularzy PIT, określa właściwy urząd skarbowy- ustala wysokość zwrotu podatku w zeznaniach rocznych- wykazuje znajomość funkcjonowania usługi e-PIT	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK. Dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK. Pytania testu będą pozwalały zweryfikować osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK. Dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

Program

Program i opis efektów kształcenia chronione prawem autorskim © Advisor Consulting Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Budaj! Wszelkie prawa zastrzeżone!

I. Zbycie rzeczy ruchomych i nieruchomości

1. Przechody ze sprzedaży nieruchomości
2. Ulga mieszkaniowa
3. Sprzedaż rzeczy ruchomych

CASE-STUDY: rozliczenie sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości

II. Zwolnienia

1. Zwolnienia przedmiotowe
2. Zwolnienia podmiotowe
3. Zwolnienia od dochodu
4. Wybrane interpretacje Dyrektora KIS i wyroki sądów administracyjnych

CASE-STUDY: wykluczenia z opodatkowania

III. Podatek

1. Definicje
2. Powstanie obowiązku podatkowego
3. Zasady ustania dochodu do opodatkowania
4. Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych
5. Szacowanie dochodu
6. Wysokość podatku
7. Ryczałtowe opodatkowanie dochodów
8. Opodatkowanie kryptowalut
9. Obowiązki płatników
10. Terminy zapłaty podatku

CASE-STUDY: ustalenie podatku do zapłaty

IV. Ulgi

1. Ulga na działalność badawczo – rozwojową
2. Ulga IP Box
3. Ulga na innowacje
4. Ulga na prototyp
5. Ulga termomodernizacyjna
6. Ulga na terminale płatnicze
7. Ulga prorodzinna
8. Ulga abolicyjna

CASE STUDY: Ulgi w PIT

V. Zeznanie roczne

1. Formularze zeznań podatkowych
2. Terminy składnia poszczególnych PIT
3. Sposób składnia PIT
4. Zwrot podatku
5. Właściwy urząd skarbowy
6. Usługa e-PIT

CASE-STUDY: sporządzenie zeznania rocznego

VI. Egzamin wewnętrzny - 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru z kafeterii 4 odpowiedzi z ograniczonym czasem odpowiedzi na każde z pytań

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających co najmniej podstawowe doświadczenie w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Liczebność grupy: 10-30 osób. Liczba stanowisk dostosowana do liczebności grupy. Stanowiska edukacyjne składające się ze stołu i krzesła. Organizacja sali szkoleniowej – układ dyskusyjny (w kształcie litery U).

Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych - łącznie 28. Przerwy nie są wliczone w czas szkolenia.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 25

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 25 Zbycie rzeczy ruchomych i nieruchomości	Piotr Juszczyk	19-10-2024	09:30	11:00	01:30
2 z 25 przerwa	Piotr Juszczyk	19-10-2024	10:30	10:45	00:15
3 z 25 przerwa	Piotr Juszczyk	19-10-2024	11:00	11:15	00:15
4 z 25 Zbycie rzeczy ruchomych i nieruchomości	Piotr Juszczyk	19-10-2024	11:15	12:45	01:30
5 z 25 przerwa	Piotr Juszczyk	19-10-2024	12:45	13:00	00:15
6 z 25 Zwolnienia	Piotr Juszczyk	19-10-2024	13:00	14:30	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 25 przerwa	Piotr Juszczyk	19-10-2024	14:30	15:00	00:30
8 z 25 Zwolnienia; Podatek	Piotr Juszczyk	19-10-2024	15:00	16:30	01:30
9 z 25 Podatek	Piotr Juszczyk	20-10-2024	09:00	10:30	01:30
10 z 25 Podatek	Piotr Juszczyk	20-10-2024	10:45	12:15	01:30
11 z 25 przerwa	Piotr Juszczyk	20-10-2024	12:15	12:30	00:15
12 z 25 Podatek	Piotr Juszczyk	20-10-2024	12:30	14:00	01:30
13 z 25 Egzamin wewnętrzny/Walidacja	-	20-10-2024	14:00	14:45	00:45
14 z 25 Ulgi	Piotr Juszczyk	16-11-2024	09:30	11:00	01:30
15 z 25 przerwa	Piotr Juszczyk	16-11-2024	11:00	11:15	00:15
16 z 25 Ulgi	Piotr Juszczyk	16-11-2024	11:15	12:45	01:30
17 z 25 przerwa	Piotr Juszczyk	16-11-2024	12:45	13:00	00:15
18 z 25 Ulgi	Piotr Juszczyk	16-11-2024	13:00	14:30	01:30
19 z 25 przerwa	Piotr Juszczyk	16-11-2024	14:30	15:00	00:30
20 z 25 Zeznania roczne	Piotr Juszczyk	16-11-2024	15:00	16:30	01:30
21 z 25 Zeznania roczne	Piotr Juszczyk	17-11-2024	09:00	10:30	01:30
22 z 25 przerwa	Piotr Juszczyk	17-11-2024	10:30	10:45	00:15
23 z 25 Zeznania roczne	Piotr Juszczyk	17-11-2024	10:45	12:15	01:30
24 z 25 przerwa	Piotr Juszczyk	17-11-2024	12:15	12:30	00:15
25 z 25 Egzamin wewnętrzny/Walidacja	-	17-11-2024	12:30	13:15	00:45

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 059,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 300,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	144,96 PLN
Koszt osobogodziny netto	117,86 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Piotr Juszczak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie (2008 r.). Doradca podatkowy od 2017 roku, zrzeszony w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych (nr wpisu 13142). Od 20 lat związany z księgowością i podatkami.

Znakomity wykładowca łączący bogatą praktykę z niezwykłą umiejętnością przekazywania wiedzy. Od 2023 roku współpracuje z Advisor Consulting Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Budaj w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego.

Główny Doradca podatkowy InFakt. Na stałe współpracujący ze SKWP.

Specjalizuje się w tematach prawa podatkowego, księgowości oraz prowadzenia biznesu.

Jego wypowiedzi i analizy eksperckie ukazują się m.in. w TVN, Polsat, Biznes24, Radio ZET, RMF FM, TOK FM, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Interia, Business Insider czy Money.pl.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie wydruku prezentacji z miejscem na notatki oraz długopis.

Informacje dodatkowe

Liczba jednostek dydaktycznych szkolenia (45 min) - 28

Liczba godzin zegarowych szkolenia (60 min.) - 21

Po zakończeniu usługi rozwojowej Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

W przypadku finansowania ze środków publicznych w przynajmniej 70% cena netto = brutto. Stawka VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. W przypadku finansowania poniżej 70% ze środków publicznych, doliczony zostanie podatek VAT - 23% do ceny netto.

Adres

ul. Spacerowa 2
14-133 Stare Jabłonki
woj. warmińsko-mazurskie

Hotel Anders

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami

Kontakt



Daniel Bogdan Budaj

E-mail advisor.consulting@wp.pl

Telefon (+48) 512 512 815